

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.

NIT.891.800.432-4

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024)

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO					
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	1.201.529.642	1.374.695.254	(173.165.612)	-12,60%
Inversiones	5	23.500.000	23.500.000	0	0,00%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	13.944.908.943	7.131.750.427	6.813.158.516	95,53%
Inventarios	7	1.623.758.652	1.502.520.838	121.237.814	8,07%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16.793.697.237	10.032.466.519	6.761.230.718	67,39%
Propiedades, planta y equipo	8	10.593.187.472	10.726.544.547	(133.357.075)	-1,24%
Propiedades de inversión	9	3.866.171.548	3.866.171.548	-	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14.459.359.020	14.592.716.095	-133.357.075	-0,91%
TOTAL ACTIVO		31.253.056.257	24.625.182.614	6.627.873.643	26,92%
PASIVO					
Sobregiros y préstamos bancarios	10	4.807.587.832	3.276.053.756	1.531.534.076	46,75%
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	11	9.767.345.189	5.639.658.484	4.127.686.705	73,19%
Beneficios a empleados	12	165.324.259	173.382.535	(8.058.276)	-4,65%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.740.257.280	9.089.094.775	5.651.162.505	62,18%
Provisiones y Contingencias	13	200.000.000	462.454.443	(262.454.443)	-56,75%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		200.000.000	462.454.443	-262.454.443	-56,75%
TOTAL PASIVO		14.940.257.280	9.551.549.218	5.388.708.062	56,42%
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	14	2.482.854.848	2.359.222.162	123.632.686	5,24%
Aportes Amortizados		361.529.803	361.529.803	0	0,00%
Reservas		8.493.286.426	7.802.704.037	690.582.389	8,85%
Fondos Patrimoniales		34.907.757	34.907.757	0	0,00%
Valorizaciones		738.608.886	738.608.886	0	0,00%
Resultado del Ejercicio		1.464.984.225	1.040.033.719	424.950.506	40,86%
Adopción por Primera Vez		2.736.627.032	2.736.627.032	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		16.312.798.977	15.073.633.396	1.239.165.581	8,22%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31.253.056.257	24.625.182.614	6.627.873.643	26,92%

HECTOR YSIDOR MARTINEZ AVILA
GERENTE

Diego Vanegas
CONTADOR PUBLICO - USTA
T.P. 184801-T
DIEGO EDSON VANEGAS ACERO
REVISOR FISCAL
T.P. 184801-T
(Ver Informe Adjunto)

VICTORIA BASTIDAS CASTILLO
CONTADORA
T.P.132463-T

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACÁ O.C.

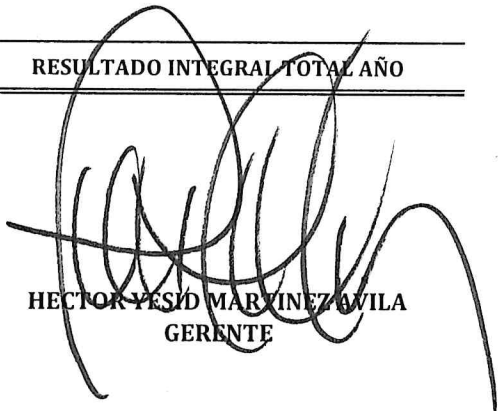
NIT.891.800.432-4

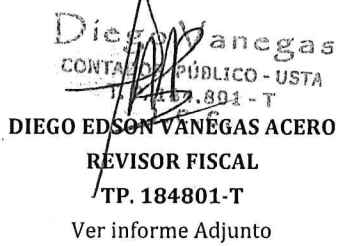
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

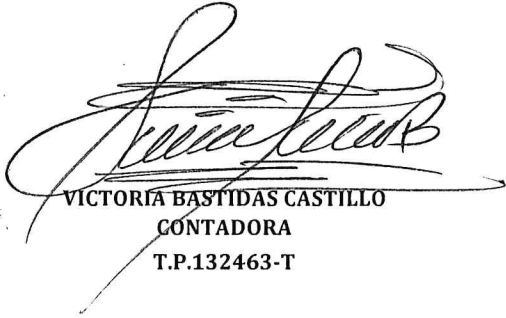
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2024)

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	31 DE DICIEMBRE DE 2025	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
Ingresos por Actividades Ordinarias	15	13.890.761.490	12.456.333.593	1.434.427.897	11,52%
Costo de Ventas	16	(5.679.818.319)	(5.682.390.348)	2.572.029	-0,05%
UTILIDAD BRUTA		8.210.943.171	6.773.943.245	1.436.999.926	21,21% ✓
Otros Ingresos	17	3.327.531.997	2.794.064.385	533.467.612	19,09%
Costos de Distribución	18	(200.238.705)	(205.207.518)	4.968.813	-2,42%
Gastos de Administración	19	(9.094.325.411)	(7.663.237.101)	(1.431.088.310)	18,67%
RESULTADO DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		2.243.911.052	1.699.563.011	544.348.041	32,03% ✓
Ingresos Financieros	20	15.528.905	21.192.703	(5.663.798)	-26,73%
Costos por Préstamos	21	(794.455.732)	(680.721.995)	(113.733.737)	16,71%
COSTO FINANCIERO NETO		(778.926.827)	(659.529.292)	(119.397.535)	18,10% ✓
RESULTADO INTEGRAL TOTAL AÑO		1.464.984.225	1.040.033.719	424.950.506	40,86% ✓


HECTOR YESID MARTÍNEZ AVILA
GERENTE


DIEGO EDSON VANEGAS ACERO
REVISOR FISCAL
TP. 184801-T
 Ver informe Adjunto


VICTORIA BASTIDAS CASTILLO
CONTADORA
T.P.132463-T